



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2016

09 mar 2016 14:53

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	691.567,31
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.055.494,55	DESPESA EXTRA	308.036,20
RETIRADAS BANCARIAS	810.196,08	DEPOSITOS BANCARIOS	866.087,12
TOTAL:	1.865.690,63	TOTAL:	1.865.690,63
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.865.690,63	SOMA:	1.865.690,63

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A					
001	380.8 4293.5 conta corrente	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	99,73	0,00	0,00	99,73
	TOTAL DESTE BANCO:	99.73	0.00	0.00	99.73
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
002	138.4 57.4 conta corrente	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	565.743,38	866.087,12	810.196,08	621.634,42
	TOTAL DESTE BANCO:	565.743,38	866.087,12	810.196,08	621.634,42
	TOTAL DESTA CONTA:	565.843,11	866.087,12	810.196,08	621.734,15
TOTAL GERAL:		565.843,11	866.087,12	810.196,08	621.734,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	621.734,15
TOTAL DOS SALDOS:	621.734,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	565.843,11	1.055.494,55	999.603,51	621.734,15
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		565.843,11	1.055.494,55	999.603,51	621.734,15

MARIA STAEL MOURA MACHADO
CRC: MG-054395/O
TESOUREIRA

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE